

证券代码：000980

证券简称：\*ST 众泰

公告编号：2021—004

## 众泰汽车股份有限公司关于 拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月11日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2021年度第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司经过前期充分调查和慎重考虑，认为中兴财光华拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，服务过众多上市公司，具备为公司提供高质量专业服务的能力，决定聘请中兴财光华担任公司2020年度财务报告和内控审计机构，聘用期为一年，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。审计费用预计不超过人民币600万元，其中：年度财务报告审计费不超过540万元；内部控制审计费不超过60万元

公司本次未续聘前任审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）系根据公司未来业务发展需要和审计工作的实际需求而作出的决定，并就此已与天职国际进行了事前沟通，征得了天职国际的理解，天职国际知悉本事项并确认无异议，天职国际在执行公司2019年度审计工作中勤勉尽责，公司对其辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。中兴财光华已按照相关规定与公司前任审计机构天职国际进行了沟通。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙

3、历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是河北省财政厅于 2013 年 11 月 1 日批准由中兴财光华会计师事务所有限责任公司改制设立。2014 年 3 月由北京市财政局批准事务所注册地迁至北京市。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

5、业务资质：具备证券、期货相关业务许可证

6、是否从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,154.97 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：是，2016 年 PKF 国际会计组织

## （二）人员信息

中兴财光华首席合伙人为姚庚春。截至 2019 年末，中兴财光华拥有合伙人 127 名，注册会计师 983 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过 500 名，从业人员总数 2,988 名。

## （三）业务信息

中兴财光华 2019 年度业务收入 120,496.77 万元，其中审计业务收入 108,810.26 万元，证券业务收入 32,870.98 万元。2019 年审计证券业务公司约 1404 家，其中上市公司年报审计 55 家，具有公司所在行业审计业务经验。

#### （四）执业信息

中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟承做项目合伙人：汪小刚，注册会计师，会计师事务所从业 15 年，负责过新三板企业、上市公司、IPO 的年度审计、内控审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟任项目质量控制负责人：许洪磊，注册会计师，会计师事务所从业 13 年，负责过新三板企业、上市公司、IPO 的年度审计、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：柴云清，注册会计师，会计师事务所从业 5 年，负责过新三板企业、上市公司、IPO 的财务审计、内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、项目质量控制负责人以及项目签字注册会计师均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，中兴财光华未受到刑事处罚；受到行政处罚 1 次；受到监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 20 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

#### （六）投资者保护能力

中兴财光华已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 11,500.00 万元。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公

司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此同意聘任中兴财光华为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意提交董事会进行审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；同时，公司变更会计师事务所的理由合理。

因此，我们一致同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。

### 2、独立董事意见

公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可，并发表了独立意见，认为：经审核中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将本议案提交股东大会审议。

## （三）董事会审议情况

公司于 2021 年 1 月 11 日召开第七届董事会 2021 年度第一次临时会议、第七届监事会 2021 年度第一次临时会议，均审议通过了《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中兴财光华为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过。

## 四、报备文件

- 1、公司第七届董事会 2021 年度第一次临时会议决议；
- 2、公司第七届监事会 2021 年度第一次临时会议决议；

3、公司独立董事对第七届董事会 2021 年度第一次临时会议审议事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第七届董事会 2021 年度第一次临时会议相关事项发表的独立意见；

5、公司董事会审计委员会会议决议；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二一年一月十一日